

Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R023055OBCHODNÉ MENO: **Trenkwalder, a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 4393/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mickiewiczova 9, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 07

IČO: 35 861 169

DEŇ ZÁPISU: 03.07.2003

PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
4. reklamná a propagačná činnosť,
5. školiaca a vzdelávacia činnosť v rozsahu predmetu podnikania,
6. organizačné poradenstvo - sociálne a marketingové analýzy,
7. lektorská činnosť v oblasti personálneho managementu,
8. personálny management,
9. vydavateľská a nakladateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
10. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom,
11. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti informačných technológií,
12. leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
13. vedenie účtovníctva,
14. prenájom motorových vozidiel,
15. prenájom priemyselného tovaru,
16. sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností,
17. prenájom nehnuteľností, bytových, nebytových priestorov spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom,
18. prenájom nehnuteľností, bytových, nebytových priestorov spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom,
19. psychologický výber pracovníkov,
20. personálna analýza,
21. technicko - organizačné zabezpečenie seminárov a konferencií,
22. školiaca a lektorská činnosť v riadení a personalistike,
23. prieskum trhu,
24. agentúra pre hostesky,
25. organizovanie konferencií, seminárov a výstav,
26. reklamná a akvizičná činnosť,
27. poradenstvo v oblasti marketingu,
28. činnosť organizačných a ekonomických poradcov,
29. zásielkový predaj tovaru,
30. sekretárske služby a preklady (vrátane tlmočnických služieb),
31. producenstská činnosť v oblasti videotvorby,
32. výroba, rozmnožovanie a nahrávanie zvukových a zvukovoobrazových záznamov,
33. automatizované spracovanie dát,
34. prenájom strojov, prístrojov a zariadení, výpočtovej techniky a dopravných prostriedkov,
35. fotografické služby,
36. výroba a predaj nenahraných nosičov zvukových a zvukovo - obrazových záznamov a predaj a výroba a požičiavanie nahraných a zvukovo - obrazových záznamov,
37. personálne poradenstvo,
38. sprostredkovanie zamestnania za úhradu na základe povolenia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny č. 34450/2004-OSS zo dňa 14.12.2004,
39. činnosť agentúry dočasného zamestnávania na základe povolenia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny č.

34451/2004-OSS zo dňa 20.12.2004,

40. upratovacie práce,
41. natieračské a maliarske práce,
42. manipulácia s tovarom,
43. baliace činnosti,
44. búracie, zemné a výkopové práce,
45. výroba a montáž strojov a zariadení (okrem vyhradených elektrických zariadení),
46. spracovanie a konzervovanie ovocia,
47. výroba výrobkov z papiera a plastu,
48. výroba drobných úžitkových výrobkov z dreva,
49. logistika - optimalizácia prepravných ciest,
50. čalúnnictvo,
51. výroba elektronických súčiastok,
52. výroba nealkoholických nápojov, rastlinných a živočíšnych olejov a tukov, rafinovaného oleja a tuku, stužených jedlých tukov, hotových krmív, kakaa, čokolády, bezvaječných cestovín, čaju, kávy, chuťových prísad a korenín,
53. administratívne služby,
54. marketingové služby,
55. vykonávanie odpočítavania číselných údajov zaznamenaných na meradlách v rozsahu voľnej živnosti,
56. preklad nákladov,
57. služby v rámci lesníctva a ťažby dreva,
58. služby pre rastlinnú a živočíšnu výrobu bez veterinárnych služieb,
59. zábavná činnosť - organizovanie a usporadúvanie kultúrnych podujatí,
60. predaj na priamu konzumáciu: - nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína, destilátov, piva, - tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál, ak k ich priamej konzumácii nie je k dispozícii viac ako 8 miest,
61. prenájom huteľných vecí v rozsahu voľných živností,
62. finančný leasing,
63. činnosť ekonomických a účtovných poradcov,
64. skladovanie a manipulácia s tovarom,
65. výroba trvanlivých pekárenských výrobkov,
66. povrchová úprava kovov (v rozsahu voľnej živnosti),
67. mechanické úpravy výrobkov na zakázku alebo na zmluvnom základe,
68. poradenská činnosť v oblasti obchodu, reklamy a služieb,
69. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Mgr. Michal Veselý, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malebná 10, Názov obce: České Budějovice, PSČ: 37007, Štát: Česká republika, *Dátum narodenia:* 12.09.1980, *Deň vzniku funkcie:* 13.09.2019

Funkcia: člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Hana Chalupová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fojtská 88/8, Názov obce: Ostrava-Muglinov, PSČ: 71200, Štát: Česká republika, *Dátum narodenia:* 23.09.1971, *Deň vzniku funkcie:* 22.01.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná predstavenstvo tak, že predseda predstavenstva koná vždy spoločne s členom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že osoby oprávnené na podpisovanie k vytlačenému alebo napísanému obchodnému názvu spoločnosti pripoja svoje podpisy.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Andreas Leitgeb, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Landstrasser Hauptstrasse 112, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1030, Štát: Rakúska republika, *Dátum narodenia:* 03.08.1967, *Deň vzniku funkcie:* 01.10.2018

Meno a priezvisko: Dr. Björn Schlosser, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Am Beyertzhof 32, Názov obce: Kemanten, PSČ: 47906, Štát: Rakúska republika, *Dátum narodenia:* 21.03.1982, *Deň vzniku funkcie:* 01.09.2020

Meno a priezvisko: Mladen Ristic, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sebastianplatz 2/15, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1030, Štát: Rakúska republika, *Dátum narodenia:* 01.08.1982, *Deň vzniku funkcie:* 11.02.2021

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: Trenkwalder Group AG, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lugeck 1-2, Názov obce: Wien, PSČ: 1010, Štát: Rakúska republika

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 200,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 200,000000 EUR

AKCIE

Počet: 10, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá

hodnota: 3 320,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: bez obmedzenia

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI**ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI**

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: MS-ATLAS SLOVAKIA, a. s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kellerova 1, Názov obce: Bardejov, PSČ: 085 01, IČO 35 949 236

Obchodné meno/názov: ŠTUDENTSKÝ SERVIS Slovensko, s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 44, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01, IČO 36 007 081

Obchodné meno/názov: MP servis, s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 44, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01, IČO 36 390 496

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou o založení spoločnosti s ručením obmedzeným dňa 4.6.2003 v znení dodatku zo dňa 1.7.2003 v zmysle § § 96 - 75 a § 105 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Valné zhromaždenie spoločnosti konané dňa 30.10.2003, na ktorom došlo k schváleniu rozdelenia a následného prevodu obchodných podielov spoločníkov na nového spoločníka, k prijatiu dodatku k spoločenskej zmluve spoločnosti.
3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 17.2.2004 na ktorom bolo odsúhlasené zlúčenie s obchodnou spoločnosťou Trenkwalder personálne služby, s.r.o. so sídlom nám. 1. mája 6, 811 06 Bratislava, IČO: 35 817 461. Zmluva o zlúčení zo dňa 17.2.2004. Zmena obchodného mena, pôvodné Management Partners Group, s.r.o. Spoločnosť Trenkwalder Management Partners Group, s. r. o. (pôvodne Management Partners Group, s. r. o.) je právnym nástupcom zrušenej spoločnosti Trenkwalder personálne služby, s. r. o., Námestie 1. mája 6, 811 06 Bratislava, IČO: 35 817 461 z dôvodu zlúčenia.
4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.11.2004, na ktorom boli schválené zmluvy o zlúčení s obchodnými spoločnosťami: 1. Trenkwalder Management Partners Consulting, s.r.o., so sídlom Dostojevského rad 7, 810 11 Bratislava, IČO: 17 327 105 (N 715/2004, Nz 82352), 2. Trenkwalder Management Partners Search, s.r.o., so sídlom Dostojevského rad 7, 810 11 Bratislava, IČO: 35 746 017 (N 716/2004, 82354/2004), 3. Trenkwalder Management Partners Online, s.r.o., so sídlom Dostojevského rad 7, 810 11 Bratislava, IČO: 35 753 447 (N 717/2004, Nz 82356/2004), 4. Trenkwalder Management Partners Temps, s.r.o., so sídlom Dostojevského rad 7, 810 11 Bratislava, IČO: 35 722 835 (N 718/2004, Nz 82358/2004). Spoločnosti boli zrušené dňa 16.11.2004 bez likvidácie zlúčením s obchodnou spoločnosťou Trenkwalder Management Partners Group, s.r.o., so sídlom Dostojevského rad 7, 810 11 Bratislava, IČO: 35 861 169, ktorá dňom 01.01.2005 preberá všetky práva, záväzky, pohľadávky známe i neznáme a všetok obchodný majetok zrušených spoločností. Zmena obchodného mena z: Trenkwalder Management Partners Group, s.r.o. na: Trenkwalder Management Partners, s.r.o.
5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.09.2006 - zmena obchodného mena spoločnosti.
6. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 06.09.2006. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 15.11.2006.
7. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 12.07.2007 - zmena sídla spoločnosti.
8. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 31.08.2007.
9. Rozhodnutie valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 19.12.2007 o zlúčení so spoločnosťou ŠTUDENTSKÝ SERVIS Slovakia, s.r.o., so sídlom Duchovičovo nám. 1, 080 01 Prešov, IČO: 31 732 151, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro. Vložka číslo: 3230/P, ktorá bola zrušená bez likvidácie, zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 583/2007, Nz 58952/2007 povereným notárskym kandidátom JUDr. Miloslava Kováča dňa 19.12.2007. Spoločnosť Trenkwalder, s.r.o. je právnym nástupcom spoločnosti ŠTUDENTSKÝ SERVIS Slovakia, s.r.o., so sídlom Duchovičovo nám. 1, 080 01 Prešov, IČO: 31 732 151, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro. Vložka číslo: 3230/P, a preberá všetky ich práva a záväzky.
10. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 575/2007, Nz 58138/2007, NCRIs 57845/2007 zo dňa 14.12.2007, na ktorom bola schválená zmena právnej formy spoločnosti.
11. Rozhodnutie valného zhromaždenia spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice N 475/2008 Nz

37251/2008 zo dňa 05.09.2008 o zlúčení so spoločnosťami : MS-ATLAS SLOVAKIA, a. s., so sídlom Kellera 1, 085 01 Bardejov, IČO : 35 949 236, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel Sa, Vložka č. 10325/P, MP servis, s. r. o., so sídlom Hlavná 44, 080 01 Prešov, IČO : 36 390 496, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel Sro, Vložka č. 20145/P, ŠTUDENTSKÝ SERVIS Slovensko, s. r. o., so sídlom Hlavná 44, 080 01 Prešov, IČO : 36 007 081, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel Sro, Vložka č. 20175/P, ktoré boli zrušené bez likvidácie. Obchodná spoločnosť Trenkwald, a. s., so sídlom Námestie 1. mája 18, 811 06 Bratislava, IČO : 35 861 169, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 4393/B, sa na základe zmlúv o zlúčení spísaných vo forme notárskej zápisnice č. N 471/2008 Nz 37117/2008, N 470/2008 Nz 37116/2008, N 472/2008 Nz 37119/2008 dňa 05.09.2008 stáva právnym nástupcom spoločností MS-ATLAS SLOVAKIA, a. s., MP servis, s. r. o., ŠTUDENTSKÝ SERVIS Slovensko, s. r. o. a preberá všetky ich práva a záväzky.

12. Mimoriadne valné zhromaždenie vo forme notárskej zápisnice N 476/2008, Nz 53487/2008 zo dňa 1.12.2008.

13. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.06.2009.

14. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 953/2010, Nz 37699/2010 zo dňa 15.10.2010.

15. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 1070/2012, Nz 57342/2012 zo dňa 19.12.2012

16. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 14.01.2013 a Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 15.01.2013.

17. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.03.2013.

18. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.08.2015.

19. zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 29.2.2016

20. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 08.02.2017.

21. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 27.09.2018.

22. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 2649/2018, Nz 44004/2018, NCRIs 44655/2018 zo dňa 23.11.2018.